

## **RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)**

Data raportului: **22.03.2024**

Denumirea emitentului: **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**

Sediul social: Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, jud. Cluj**

Tel: **0751298778**

Nr. ORC: **J12/5569/2021**

Cod fiscal: **RO1467544**

Capital social scris şi vărsat: **717.016,10 lei**

Sistemul multilateral de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de **ALDANI MASTER CAPITAL S.A.** este sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB - SMT.

### **Eveniment important de raportat**

**Administratorul unic al societăţii ALDANI MASTER CAPITAL S.A.**, cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, str. Braşov nr. 40, parter, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/5569/2021, CIF RO1467544, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR** pentru data de **25.04.2024**, respectiv 26.04.2024, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, de la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă **12.04.2024** care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

#### **Ordinea de zi a AGOA:**

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale anului fiscal 2023, pe baza raportului Administratorului unic şi al Auditorului financiar.
2. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2023.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2023.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2023.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2023, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea ca din profitul aferent exerciţiului financiar 2023 să se repartizeze la dividende suma de 1326479,79 lei, rezultând un dividend brut în valoare de 0,185 lei/acţiune, iar diferenţa rămâne profit nerepartizat.
7. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2024.
8. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare, data de 20.05.2024 ca ex date, iar data de 03.06.2024 ca data plăţii.
9. Aprobarea mandatarii dlui. Almăşan Daniel să semneze hotărârea AGOA şi, cu posibilitatea de submandatare sau subdelegare, să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

#### **Ordinea de zi a AGEA:**

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii cu valoarea de până la 3.011.467,6 lei, respectiv de la valoarea actuală de 717.016,10 lei până la valoarea maximă de 3.728.483,7 lei, prin emiterea unui număr de 30.114.676 acţiuni noi nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, numărul total de acţiuni al societăţii urmând să fie de maxim 37.284.837, în schimbul aportului în numerar. Majorarea de capital social se realizează pentru capitalizarea companiei în sprijinul finanţării programului de dezvoltare şi modernizare şi se va derula în următoarele condiţii:

1.1 În prima etapă, majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza în baza exercitării dreptului de preferinţă, prin oferirea acţiunilor noi emise spre subscriere acţionarilor existenţi la data



de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare, astfel:

a) acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă scrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,10 lei/acțiune. Acțiunile subscribe de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii;

b) numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, respectiv de 7.170.161. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare. Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate;

c) fiecare acționar îndreptățit va avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni nou emise calculat ca produs între rata de subscriere și numărul de drepturi de preferință deținut la data de înregistrare. Rata de subscriere este de 4,1999999;

d) în cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior;

e) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 (treizeci și una) zile calendaristice de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social în forma în care acesta va fi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

f) toate informațiile necesare pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscribe, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de către ASF și publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

**1.2.** În a doua etapă, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință în prima etapă vor fi oferite spre subscriere publicului, prin derularea unei Oferte Publice de Vânzare în următoarele condiții:

a) prețul de subscriere în cea de a doua etapă va fi de 0,37 lei/acțiune, din care 0,1 lei reprezintă valoarea nominală și 0,27 lei reprezintă prima de emisiune;

b) în caz de suprasubscriere în cea de a doua etapă, metoda de alocare va fi „pro-rata”;

c) perioada efectivă de subscriere, procedura și metoda de plată, formularul de subscriere și celelalte condiții de derulare a celei de a doua etape vor fi precizate în prospectul aferent operațiunii de majorare a capitalului social aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

d) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise la finalul celei de-a doua etape de subscriere se vor anula prin decizia Administratorului unic, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscribe în cele două etape.

**2.** Aprobarea împuternicirii Administratorului unic cu puteri depline pentru efectuarea tuturor demersurilor și luarea tuturor deciziilor necesare, utile sau oportune derulării majorării de capital social în condițiile aprobate la punctul 1 al convocatorului AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la:

a) stabilirea perioadei de subscriere, a procedurii și metodei de subscriere, de plată și de validare a subscrierii pentru ambele etape ale majorării și a tuturor condițiilor și termenilor de derulare a celor două etape care nu au fost deja prevăzute prin prezenta hotărâre;

- b) contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesare pentru majorarea capitalului social;
- c) aprobarea Prospectului și documentației însoțitoare;
- d) constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma derulării celor două etape ale operațiunii, semnarea noului act constitutiv actualizat cu noul capital social și înregistrarea operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului și la instituțiile pieței de capital;
- e) anularea acțiunilor nou-emise rămase nesubscrise la finalul celei de a doua etape, dacă va fi cazul;
- f) aprobarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna derulare și finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

**3.** Aprobarea măririi plafonului până la care poate face tranzacții administratorul unic, Kanata invest Corporation SRL, prin reprezentant legal Almășan Daniel, de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, vezi AGEA 97 din 04.11.2021, să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, precum și tranzacții pe bursa, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, plafonul de 15.000.000 lei din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, inclusiv să semneze documente, să contracteze/să încheie credite și/sau alte documente în relația cu Banca, pentru fluidizarea procesului muncii în societate. Acest plafon largit este necesar, deoarece cumpărarea/vanzarea de acțiuni și sumele investite pe Bursa de valori necesită celeritate, fiind vorba de un interval scurt de timp în care trebuie luate hotărâri. Acest plafon rămâne valabil pe o perioadă nedeterminată/ până la o nouă modificare.

**4.** Aprobarea modificării art.11.1. și art. 11.2 din Actul constitutiv al societății, care vor avea următorul conținut:

„Art.11.1. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de administratorul unic care va desemna un secretar de ședință dintre persoanele abilitate să participe la ședință, care să verifice: lista de prezență a acționarilor la adunare, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare acționar; procesul verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și care să întocmească procesul verbal al ședinței.

Art.11.2. Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.”

**5.** Aprobarea actului constitutiv actualizat.

**6.** Aprobarea datei de 07.06.2024 ca dată de înregistrare, data de 06.06.2024 ca ex-date, iar data de 10.06.2024 ca data plății drepturilor de preferință, respectiv data la care se vor aloca drepturile de preferință în conturile acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.

**7.** Aprobarea mandatării Administratorului unic să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, respectiv până la data de 09.04.2024, să introducă puncte noi pe ordinea de zi și/sau să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau depuse personal la sediul societății, sau prin mijloace electronice la adresa de email [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com). Aceste propuneri va trebui să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor



persoane fizice, respectiv carte de identitate pentru reprezentantul legal și certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 zile înainte de data publicării Convocatorului în cazul acționarilor persoane juridice.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA și AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu la data de 11 aprilie 2024

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 22.04.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale si Informari/Raportari Financiare, începând cu data de 25.03.2024.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență/ electronic, transmitând buletinele de vot completate, în original și semnate olograf la sediul societății/ prin corespondență, sau electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată la adresa de e-mail a societății, respectiv [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com), lizibile, în format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile și semnate olograf/electronic, până în la data de 22.04.2024, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

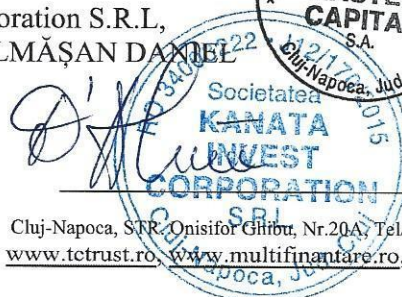
Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă incorporată/ semnate olograf, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com) până la data de 22.04.2024. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate olograf de acționar se vor depune în original la sediul societății personal sau prin poștă servicii de curierat recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului), precum și sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă incorporată/olograf, transmitand buletinele de vot, lizibile, în format pdf. sau jpeg, completate la toate rubricile și semnate, la adresa de e\_mail: [aldanimastercapital@gmail.com](mailto:aldanimastercapital@gmail.com).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 25.03.2024.

Administrator unic,  
Kanata Invest Corporation S.R.L.,  
prin reprezentant legal ALMĂȘAN DANIEL



Realizat de  
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, STR. Onisifor Ghibu, Nr.20A, Tel/Fax: 0264-593133,  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [www.multifinantare.ro](http://www.multifinantare.ro), [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro)